

**长沙军用饮食供应站
2025 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。

2. 保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵运输途中的膳食、开水；保障过往部队中转休息。

3. 在军供工作中，密切与军代处、铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务。

4. 研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。

5. 加强军供队伍建设，不断提高职工的政治素质和业务水平。

6. 统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

7. 负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划，并组织实施。

8. 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位内设机构包括：办公室、保障部、财务部、军供服

务部。全额拨款事业编制 23 名。截至 2024 年 12 月在岗人员为 23 人（其中管理五级 1 人、管理六级 1 人、管理七级 5 人、管理八级 4 人、管理九级 3 人、专技七级 1 人、专技十一级 2 人、工勤一级 2 人、工勤二级 2 人、工勤四级 1 人、工勤五级 1 人）。

二、部门预算单位构成

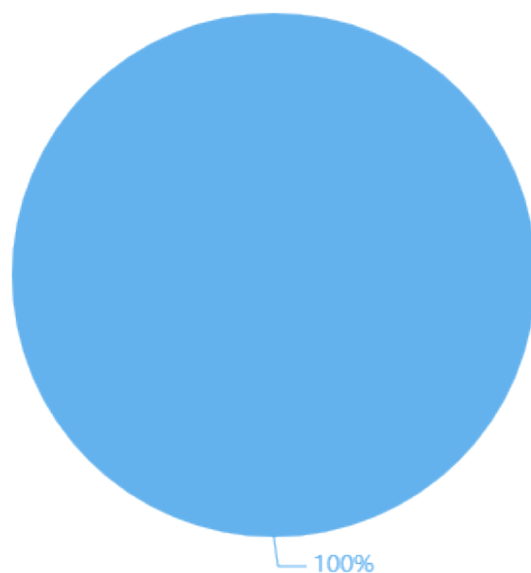
长沙军用饮食供应站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙军用饮食供应站本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 1046.21 万元，其中，一般公共预算拨款 1046.21 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 75.15 万元，上升 7.74%。主要是在职人员和退休人员的增加导致人员类、公用经费和对个人和家庭的补助有所增加。

收入预算图

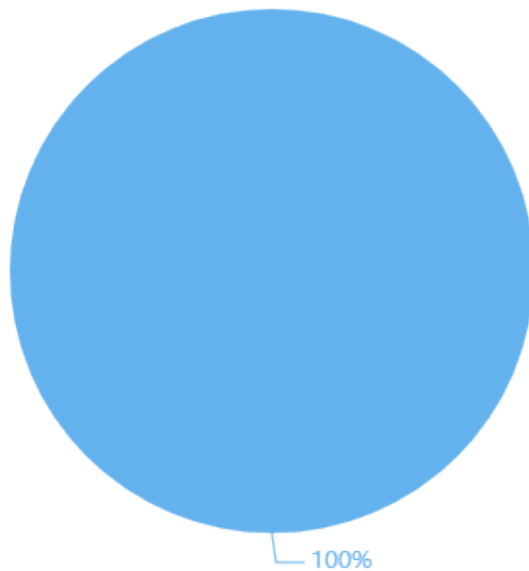
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 1046.21 万元，其中：社会保障和就业支出 1046.21 万元。支出较去年增加 75.15 万元，上升 7.74%。主要是在职人员和退休人员的增加导致人员类、公用经费和对个人和家庭的补助有所增加。

支出预算图

■ 社会保障和就业支出



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出1046.21万元，其中：社会保障和就业支出1046.21万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数951.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算95.02万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 95.02 万元，主要用于主要用于主要用于部队供应、单位物业管理和水电供应等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年长沙军用饮食供应站机关运行经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位既不是行政单位，也不是参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025 年长沙军用饮食供应站“三公”经费预算数为 3.84 万元，其中，公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行费 3.64 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.64 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0.8 万元，拟开展湖南省事业单位工作人员培训，人数 23 人，内容为公共科目和专业科目；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额54.83万元，其中，货物类采购预算15.76万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算39.07万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1046.21万元，其中，基本支出951.19万元，项目支出95.02万元。本单位2025年无重点项目支出，为常规性项目开支，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙军用饮食供应站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,046.21	一、基本支出	951.19
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	95.02
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	1,046.21	本 年 支 出 合 计	1,046.21
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,046.21	支 出 总 计	1,046.21

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

单位名称：长沙军用饮食供应站

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,046.21	1,046.21	1,046.21						
208			社会保障和就业支出	1,046.21	1,046.21	1,046.21						
	28		退役军人管理事务	1,046.21	1,046.21	1,046.21						
208	28	05	军供保障	50.35	50.35	50.35						
208	28	50	事业运行	951.19	951.19	951.19						
208	28	99	其他退役军人事务管理支 出	44.67	44.67	44.67						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

单位名称：长沙军用饮食供应站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,046.21	951.19	95.02			
208			社会保障和就业支出	1,046.21	951.19	95.02			
	28		退役军人管理事务	1,046.21	951.19	95.02			
208	28	05	军供保障	50.35		50.35			
208	28	50	事业运行	951.19	951.19				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	44.67		44.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙军用饮食供应站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,046.21	一、本年支出	1,046.21	1,046.21		
1、一般公共预算拨款收入	1,046.21	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出	1,046.21	1,046.21		
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙军用饮食供应站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,046.21	支 出 总 计	1,046.21	1,046.21		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙军用饮食供应站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,046.21	951.19	95.02
208			社会保障和就业支出	1,046.21	951.19	95.02
	28		退役军人管理事务	1,046.21	951.19	95.02
208	28	50	事业运行	951.19	951.19	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	44.67		44.67
208	28	05	军供保障	50.35		50.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙军用饮食供应站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	951.19	889.62	61.57
301	工资福利支出	574.79	574.79	
30101	基本工资	101.76	101.76	
30102	津贴补贴	8.28	8.28	
30103	奖金	186.30	186.30	
30107	绩效工资	84.11	84.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.61	49.61	
30109	职业年金缴费	24.81	24.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	
30111	公务员医疗补助缴费	29.56	29.56	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	56.35	56.35	
30114	医疗费	15.61	15.61	
302	商品和服务支出	64.59	3.02	61.57
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.80		0.80

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙军用饮食供应站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30208	取暖费	0.90		0.90
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.23		2.23
30229	福利费	0.46		0.46
30231	公务用车运行维护费	2.44		2.44
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30240	税金及附加费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	49.51	3.02	46.49
303	对个人和家庭的补助	311.81	311.81	
30302	退休费	256.94	256.94	
30305	生活补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙军用饮食供应站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30399	其他对个人和家庭的补助	53.95	53.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙军用饮食供应站

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	3.84	0.20		3.64		3.64
长沙市退役军人事务局	3.84	0.20		3.64		3.64

注：本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙军用饮食供应站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙军用饮食供应站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		95.02												
313007	长沙军用饮食供应站	95.02												
313007	部队供应	50.35	不错供、不漏供、不晚供	成本指标	经济成本指标	零星维修支出	4	反映零星维修成本控制情况	偏离目标50%以上不得分，偏离50%-40%得1分，偏离40%-30%得2分，偏离30%-20%得3分，偏离20%-10%得4分，偏离10%以下得5分	万元	≤	5		
						炊事训练和技能 培训支出	4.5	反映炊事训练和技能 培训成本控制情况	偏离目标50%以上不得分，偏离50%-40%得1分，偏离40%-30%得2分，偏离30%-20%得3分，偏离20%-10%得4分，偏离10%以下得5分	万元	≤	5		
						固定资产购置支出	15.28	反映固定资产购置成本控制情况	偏离目标50%以上不得分，偏离50%-40%得1分，偏离40%-30%得2分，偏离30%-20%得3分，偏离20%-10%得4分，偏离10%以下得5分	万元	≤	5		
						总支出	50.35	反映部队供应成本控制情况	偏离目标50%以上不得分，偏离50%-40%得1分，偏离40%-30%得2分，偏离30%-20%得3分，偏离20%-10%得4分，偏离10%以下得5分	万元	≤	5		
								产出指标	数量指标	固定资产购置数	18	固定资产购置数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	个
						军供保障人次	3000	军供保障人次	3000人次以上的满分，每少1000人次扣1分，扣完为止	人次	≥	10		

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙军用饮食供应站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
313007	水电费	9.00	保障日常办公及接兵保障期间水电正常供应	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	是否满足水电需求	是	是否满足水电需求	满足水电需求得满分，否则不得分		定性	10	
					质量指标	是否水电正常供应	是	是否水电正常供应	水电正常供应得满分，否则不得分		定性	10	
					时效指标	电费缴纳及时率	100	电费缴纳及时率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	10	
						水费缴纳及时率	100	水费缴纳及时率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	停水事件发生次数	0	停水事件发生次数	不发生得满分，每发生1起扣1分，扣完为止	次	=	10	
						停电事件发生次数	0	停电事件发生次数	不发生得满分，每发生1起扣1分，扣完为止	次	=	10	
					生态效益指标								
				可持续影响指标									

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙军用饮食供应站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
313007	水电费	9.00	保障日常办公及接兵保障期间水电正常供应	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90	干部职工满意度	满意度90%以上的计10分，90%-80%计8分，80%-70%计6分，70%-60%计4分，60%-50%计2分，50%以下不计分	%	≥	10	
	物业管理费	35.67	保障单位安全和改善环境卫生	成本指标	经济成本指标	物业管理费支出	35.67	反映物业管理费成本控制情况	偏离目标50%以上不得分，偏离50%-40%得4分，偏离40%-30%得8分，偏离30%-20%得12分，偏离20%-10%得16分，偏离10%以下得20分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	绿化养护次数	12	绿化养护次数	绿化养护12次得满分，每少1次扣5分，扣完为止	次	≥	20	
					质量指标	验收合格率	100	验收合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	10	
					时效指标	垃圾清理及时率	100	垃圾清理及时率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	10	
				效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	站内安全事故	0		保障单位在日常办公和军供保障期间不出现重大安全事故	无安全事故得满分，否则不得分	起	=	20				
					生态效益指标								

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙军用饮食供应站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
313007	物业管理费	35.67	保障单位安全和改善环境卫生	效益指标	可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90	干部职工满意度	满意度90%以上的计10分，90%-80%计8分，80%-70%计6分，70%-60%计4分，60%-50%计2分，50%以下不计分	%	≥	10	

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙军用饮食供应站

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
313007	长沙军用饮食供应站	1,046.21	1,046.21				951.19	95.02	完成2025年度军供保障任务	成本指标	项目支出（不含上级补助资金）	≤	95.02	万元	项目支出（不含上级补助资金）成本控制情况	偏离目标50%以上不得分，偏离目标50%-40%得2分，偏离目标40%-30%得4分，偏离目标30%-20%得6分，偏离目标20%-10%得8分，偏离目标10%以下得10分	10	
											基本支出	≤	951.19	万元	基本支出成本控制情况	偏离目标50%以上不得分，偏离目标50%-40%得2分，偏离目标40%-30%得4分，偏离目标30%-20%得6分，偏离目标20%-10%得8分，偏离目标10%以下得10分	10	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	绿化养护次数	=	12	次	绿化养护次数	绿化养护次数达到12次得满分，每少1次扣1分，扣完为止	3	
											专用设备购置数量	=	8	件	专用设备购置数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
											办公设备购置数量	=	10	件	办公设备购置数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
											军供保障人次	≥	3000	人次	军供保障人次	军供保障人次达到3000人次得满分，每少1000人次扣1分，扣完为止	3	
											党建活动次数	=	12	次	反映党建活动	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
										质量指标	军供保障任务完成率	=	100	%	军供保障任务完成率	军供保障任务完成率为100%得满分，每少10%扣1分，扣完为止	3	

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙军用饮食供应站

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
313007	长沙军用饮食供应站	1,046.21	1,046.21				951.19	95.02	完成2025年度军供保障任务	满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	≥	90%		部队满意度	满意度90%以上的计10分，90%-80%的计8分；80%-70%的计6分；70%-60%的计4分；60%-50%的计2分；50%以下的不计分	10